

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.695.248,45D	641.204,61	633.462,37	6.702.990,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.821.006,88D	641.204,61	633.462,37	1.828.749,12D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.791.388,53D	640.895,91	633.153,67	1.799.130,77D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.590.142,95D	444.775,91	428.159,17	1.606.759,69D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	1.692,32D	213.877,31	214.931,61	638,02D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	890,00D	4.696,69	0,00	5.586,69D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	115.974,93D	0,00	0,00	115.974,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	692.787,62D	3.656,29	0,00	696.443,91D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	40.757,05D	5.233,42	0,00	45.990,47D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	213.227,56	213.227,56	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	738.041,03D	4.084,64	0,00	742.125,67D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	201.245,58D	196.120,00	204.994,50	192.371,08D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	176.713,57D	90.100,00	116.532,77	150.280,80D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	24.532,01D	106.020,00	88.461,73	42.090,28D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	29.618,35D	308,70	308,70	29.618,35D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D	0,00	0,00	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	0,00	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	12.067,12D	308,70	308,70	12.067,12D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	308,70	308,70	1.285,30D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.781,82D	0,00	0,00	10.781,82D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.874.241,57D	0,00	0,00	4.874.241,57D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.140.255,99D	0,00	0,00	4.140.255,99D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	0,00	0,00	31.195,40D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	0,00	0,00	31.195,40D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	95.430,01C	0,00	0,00	95.430,01C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	32.294,38C	0,00	0,00	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C	0,00	0,00	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C	0,00	0,00	35.470,16C
57	2	PASSIVO	6.555.124,82C	93.562,92	91.315,57	6.552.877,47C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.485,47C	93.562,92	91.315,57	71.238,12C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	13.068,80C	54.953,89	55.772,84	13.887,75C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.836,62C	0,00	0,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	11.312,18C	0,00	1.178,95	12.491,13C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	54.593,89	54.593,89	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	56.679,13C	34.597,65	35.106,69	57.188,17C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.335,97C	8.175,04	8.275,81	8.436,74C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.869,00C	1.869,00	1.897,91	1.897,91C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	16.451,33C	24.444,48	23.568,74	15.575,59C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	10.008,92C	109,13	1.364,23	11.264,02C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	0,00	18.022,26C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	4.339,82C	393,29	0,00	3.946,53C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.250,66C	180,59	0,00	3.070,07C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,90D	0,00	0,00	124,90D
236	2.1.02.003.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.217,52D	0,00	0,00	1.217,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	3.828,65C	212,70	0,00	3.615,95C
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D	0,00	0,00	296,59D
239	2.1.02.003.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.100,48D	0,00	0,00	1.100,48D
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.395,12C	233,63	237,24	5.398,73C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	233,63C	233,63	237,24	237,24C
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C	0,00	0,00	948,81C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	27,09C	0,00	0,00	27,09C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.185,59C	0,00	0,00	4.185,59C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	5.997,40D	3.384,46	198,80	9.183,06D
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.371,32D	3.185,66	0,00	9.556,98D
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	12.641,20C	0,00	0,00	12.641,20C
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	344,56D	0,00	0,00	344,56D
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.551,45D	0,00	0,00	3.551,45D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	14.889,28C	0,00	0,00	14.889,28C
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	865,11D	0,00	0,00	865,11D
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.209,98D	0,00	0,00	3.209,98D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	9.137,68C	0,00	0,00	9.137,68C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.648.515,77C	0,00	0,00	1.648.515,77C
91	2.4.01.003.003	SUPERÁVIT'S ACUMULADOS	9.960,31C	0,00	0,00	9.960,31C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.735.944,32C	0,00	0,00	1.735.944,32C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	97.388,86D	0,00	0,00	97.388,86D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	445.925,97D	72.377,63	375,96	517.927,64D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	445.925,97D	72.377,63	375,96	517.927,64D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	35.745,02D	10.149,00	0,00	45.894,02D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	35.445,02D	3.590,00	0,00	39.035,02D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	34.961,72D	3.590,00	0,00	38.551,72D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	483,30D	0,00	0,00	483,30D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	300,00D	6.559,00	0,00	6.859,00D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	410.180,95D	62.228,63	375,96	472.033,62D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.182,12D	22.198,55	0,00	182.380,67D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.076,15D	0,00	0,00	2.076,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	23.872,25D	3.209,44	0,00	27.081,69D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.632,56D	0,00	0,00	2.632,56D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	1.374,79D	406,83	0,00	1.781,62D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	215,98D	36,33	0,00	252,31D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	5.536,40D	503,00	0,00	6.039,40D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	56,10D	229,35	0,00	285,45D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	4.596,68D	0,00	0,00	4.596,68D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	4.440,00D	2.025,00	0,00	6.465,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	23.560,00D	0,00	0,00	23.560,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	469,42D	0,00	0,00	469,42D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	10.888,62D	0,00	0,00	10.888,62D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	4.867,00D	0,00	0,00	4.867,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	25.608,00D	6.485,00	0,00	32.093,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	19.385,87D	2.508,19	0,00	21.894,06D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	506,05D	0,00	0,00	506,05D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE TRANSPORTE	2.035,00D	0,00	0,00	2.035,00D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	458,90D	0,00	0,00	458,90D
142	3.1.02.001.032	FENAG	7.370,00C	0,00	0,00	7.370,00C
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	24.807,90D	6.295,41	0,00	31.103,31D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	2.750,00D	500,00	0,00	3.250,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.029,66D	0,00	0,00	2.029,66D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	468,06D	0,00	0,00	468,06D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.916,73D	0,00	0,00	4.916,73D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	204.845,96D	34.647,75	375,96	239.117,75D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	108.012,89D	18.428,00	0,00	126.440,89D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	10.711,97D	1.364,23	0,00	12.076,20D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	14.436,42D	2.329,91	0,00	16.766,33D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	999,47D	187,40	0,00	1.186,87D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	444,11D	114,73	0,00	558,84D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	9.380,00D	2.200,00	0,00	11.580,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	35.860,49D	6.358,07	0,00	42.218,56D
161	3.1.02.002.013	FGTS	11.869,36D	1.897,91	0,00	13.767,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.983,24D	967,50	375,96	4.574,78D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	2.150,34D	0,00	0,00	2.150,34D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	2.197,67D	0,00	0,00	2.197,67D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.097,93D	399,04	0,00	20.496,97D
174	3.1.02.003.001	IPTU	833,83D	161,80	0,00	995,63D
175	3.1.02.003.002	IPVA	1.041,54D	0,00	0,00	1.041,54D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	14.065,20D	237,24	0,00	14.302,44D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	349,91D	0,00	0,00	349,91D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	3.807,45D	0,00	0,00	3.807,45D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	25.054,94D	4.983,29	0,00	30.038,23D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.909,22D	314,28	0,00	3.223,50D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,03D	0,00	0,00	397,03D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,37D	0,00	0,00	105,37D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	21.643,32D	4.669,01	0,00	26.312,33D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	586.049,60C	0,00	81.991,26	668.040,86C
188	4.1	RECEITAS	586.049,60C	0,00	81.991,26	668.040,86C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	501.333,22C	0,00	80.187,52	581.520,74C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	396.538,82C	0,00	63.501,56	460.040,38C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	46.272,75C	0,00	21.753,59	68.026,34C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	236.330,44C	0,00	33.874,91	270.205,35C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	75.070,69C	0,00	1.008,43	76.079,12C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	38.864,94C	0,00	6.864,63	45.729,57C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	48.856,29C	0,00	8.706,57	57.562,86C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	20.074,60C	0,00	4.014,92	24.089,52C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	28.781,69C	0,00	4.691,65	33.473,34C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	55.938,11C	0,00	7.979,39	63.917,50C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	52.831,83C	0,00	7.979,39	60.811,22C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.106,28C	0,00	0,00	3.106,28C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	84.716,38C	0,00	1.803,74	86.520,12C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.467,99C	0,00	1.803,74	10.271,73C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.748,19C	0,00	0,00	1.748,19C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	41.910,50C	0,00	0,00	41.910,50C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	32.589,70C	0,00	0,00	32.589,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.695.248,45D	641.204,61	633.462,37	6.702.990,69D
PASSIVO	6.555.124,82C	93.562,92	91.315,57	6.552.877,47C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	445.925,97D	72.377,63	375,96	517.927,64D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	586.049,60C	0,00	81.991,26	668.040,86C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.141.174,42D	713.582,24	633.838,33	7.220.918,33D
CONTAS CREDORAS	7.141.174,42C	93.562,92	173.306,83	7.220.918,33C
RESULTADO DO MES	0,00	72.001,67	81.991,26	9.989,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.123,63C	517.927,64	668.040,86	150.113,22C